

C pago 1335  
30-06-2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	16832	FECHA:	16/07/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2498	FECHA:	12/07/2024
N° TRAMITE:	2607	FECHA:	01/07/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.C. O RUC:</b>	5020
----------------------	----------------------	--------------------	------

CONCEPTO:

TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LOS SERVIDORES CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL, TIGRERO BOHÓRQUEZ JUAN ERNESTO Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS, PARA DAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL EVENTO CUMBRES DE INVERSIONES ECUADOR 2024 EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1201-M TRÁMITE N° 2607

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		240,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	240,00		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			240,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			240,00	240,00

 <b>ELABORADO</b> VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	 <b>REVISADO POR</b> ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	<b>REVISADO POR</b>	 <b>APROBADO</b> LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---------------------	---

1

2

3

4

5



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	16833	FECHA:	16/07/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

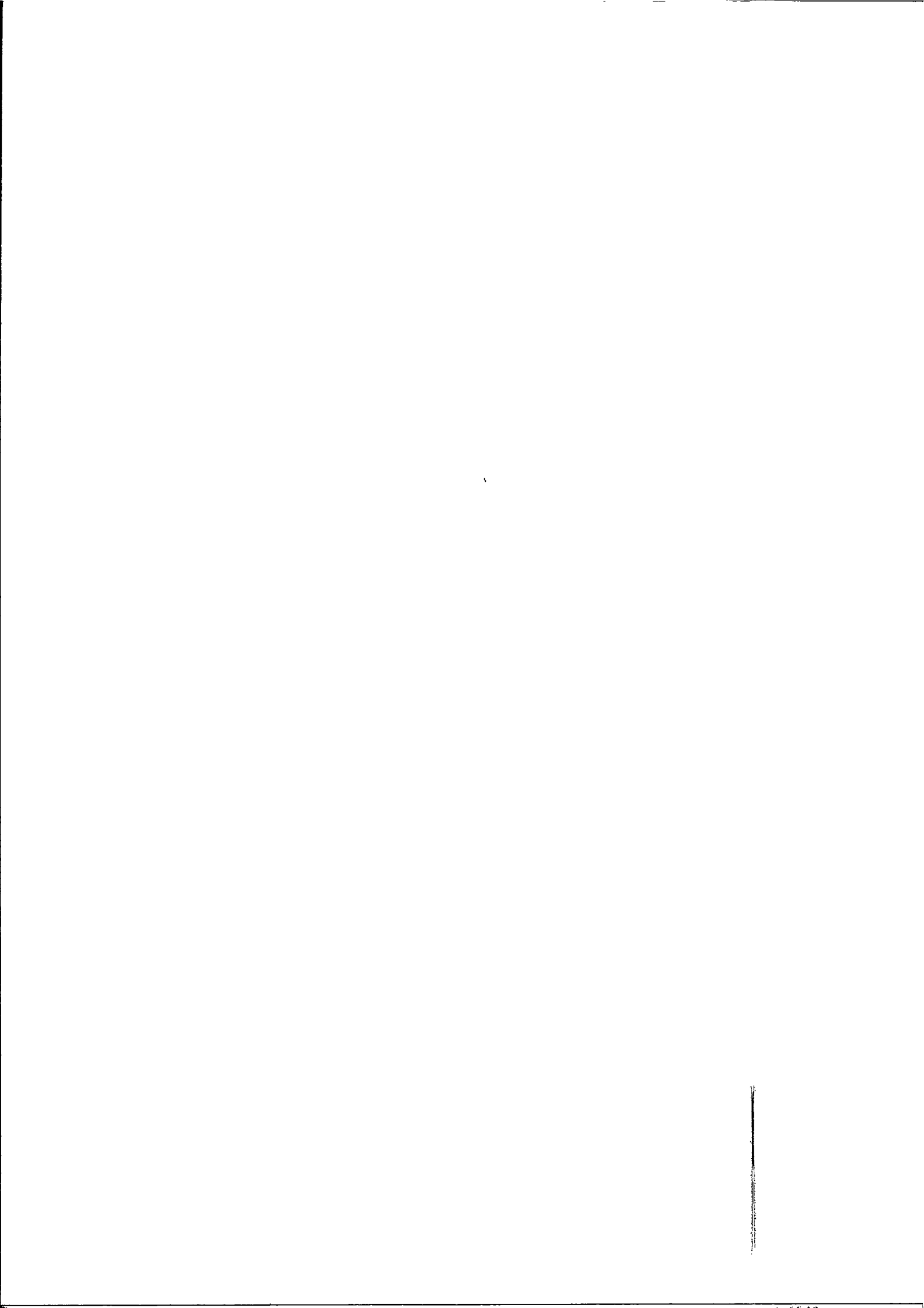
<b>BENEFICIARIO:</b>	VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.C. O RUC:</b>	5020
----------------------	----------------------	--------------------	------

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE ANTICIPO DEL SERVIDOR -CARRANZA-TIGRERO-TORRES-TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LOS SERVIDORES CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL, TIGRERO BOHÓRQUEZ JUAN ERNESTO Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS, PARA DAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL EVENTO CUMBRES DE INVERSIONES ECUADOR 2024 EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1201-M TRÁMITE N° 2607

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		240,00	
1121501730	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL			80,00
1121501173	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO			80,00
1121501729	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE			80,00
<b>TOTALES U.S.\$</b>			240,00	240,00

<b>ELABORADO</b>  VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	<b>REVISADO POR</b>  ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO</b>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---------------------	---



CPago 1335

20-06-2024



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2498

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA		<b>Fecha:</b> 12/07/2024	
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA		<b>COM anterior:</b> 1919 - 2024	
<b>Beneficiario</b> VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.I. : RUC</b> 5020	<b>Nº Oficio</b> PCG-DADM-2024-1201-M	<b>Fecha Oficio</b> 28/06/2024
<b>Por concepto de:</b> TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LOS SERVIDORES CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL, TIGRERO BOHÓRQUEZ JUAN ERNESTO Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS, PARA DAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL EVENTO CUMBRES DE INVERSIONES ECUADOR 2024 EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1201-M TRÁMITE N° 2607			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	240,00

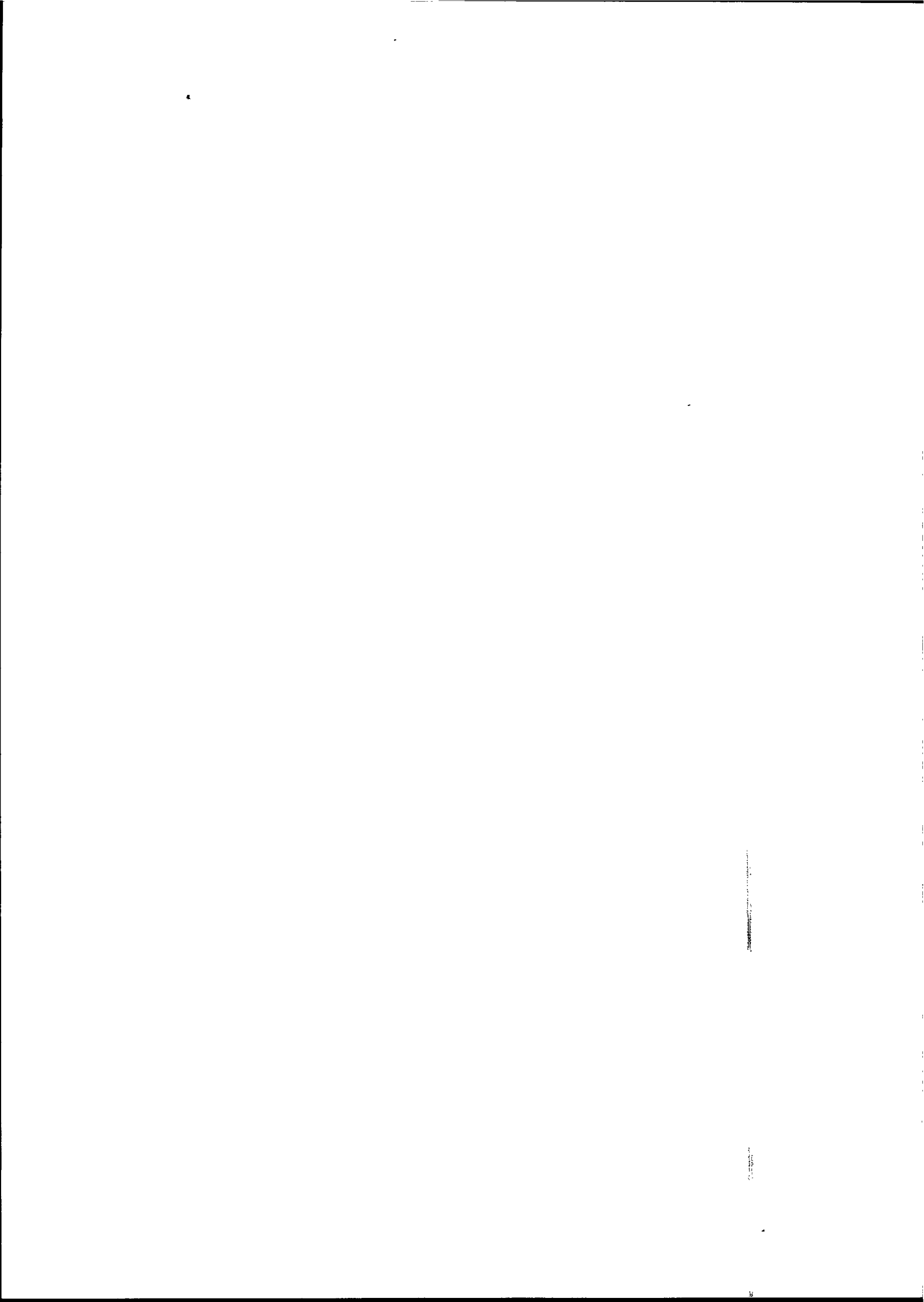
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD  
12 JUL 2024  
ORA: *[Signature]*

2135303003  
1121501730 - Carranza  
1121501173 - Tigrero  
1121501729 - Torres

SUBTOTAL 240,00  
(+) I.V.A. 0,00

**TOTAL DEL COMPROMISO 240,00**

<b>Elaborado por:</b> <i>[Signature]</i> ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA JUNIOR DE ASIGNACIÓN Y CONTROL	<b>Revisado por:</b> <i>[Signature]</i> RESPONSABLE	<b>Revisado y validado:</b> ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	<b>Aprobado por:</b> ING. HENRY FERNANDO CORNEJO CEDEÑO DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO (S)
---	---	---	--



**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

<b>TRAMITE No:</b>	<b>2607</b>	<b>PERIODO:</b>	<b>DEL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2024</b>
<b>CONTRATO No:</b>	<b>XXX</b>	<b>PROCESO:</b>	<b>XXX</b>
<b>BENEFICIARIOS:</b>	<b>VARIOS BENEFICIARIOS</b>	<b>RUC:</b>	<b>XXXXXX</b>

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LOS SERVIDORES CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL, TIGRERO BOHÓRQUEZ JUAN ERNESTO Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS, PARA DAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL EVENTO "CUMBRES DE INVERSIONES ECUADOR 2024" EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1201-M TRÁMITE N° 2607

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ 240,00		\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00
<b>VALOR</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>ANTICIPO</b>		0%	<b>MONTO DE ANTICIPO</b>	
		<b>MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)</b>		<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>		\$ -
		<b>REAJUSTE NEGATIVO</b>		<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>		\$ -
		<b>OTRO DESCUENTO</b>		<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>		
		<b>SUMA TOTAL</b>				

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDÓ No.PCG-DADM-2024-1201-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFE RAFAEL/TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO/TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			SALVOCONDUCTO 14-461/14-459//TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO/TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	VEHICULO DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS/001-001-000000624/NOTA DE VENTA 001-001-000000408/FACTURA 001-001-000000625/FACTURA 006-002-000268914/NOTA DE VENTA 001-001-000000409/FACTURA 001-001-000109106/FACTURA 004-001-000037740/NOTA DE VENTA 001-001-00001140/
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 577
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO No. PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M/MEMORANDO No. PCG-DADM-2024-1086-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO No. PCG-DADM-2024-1086-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFE RAFAEL/TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO/TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			MEMORANDO No. PCG-DPA.SEGI-2024-0206-M/HOJA DE RUTA/LIQUIDACION DE VIATICOS/LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR/INFORME DE LABORES-COMISION DE SERVICIOS/REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACION/MEMORANDO No. PCG-DADM-2024-1099-M/ZIMBRA 18/06/2024/

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

**ACLARACIONES:**



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>2607</b>	PERIODO:	DEL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXXXXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LOS SERVIDORES CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL, TIGRERO BOHÓRQUEZ JUAN ERNESTO Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS, PARA DAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL EVENTO "CUMBRES DE INVERSIONES ECUADOR 2024" EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1201 M TRÁMITE N° 2607		
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo			
FIRMA:	<i>Juan Carlos Mejia</i>		<i>[Signature]</i>
SERVIDOR PUBLICO:	JUAN CARLOS MEJIA		C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
	TECNICO ASIGNADO AL PROCESO		RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	<u>11 / 07 / 2024</u>		<u>11 / 07 / 2024</u>



Control Previo

Proceder con  
revisión

01/07/2024

*[Signature]*

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1201-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
**Directora Financiero**

**ASUNTO:** Comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, Evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024"

En base al memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0206-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, subdirector de seguridad institucional, en la cual anexa informes de justificación relacionados a la participación de los supervisores de seguridad, que participaron en la comisión de servicios, para dar soporte a la máxima autoridad en el evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024" en la ciudad de Cuenca.

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Tigreiro Bohórquez Juan Ernesto
- Torres Carlos Jaime Enrique

La comisión de servicios se realizó en las fechas del 20 al 21 de junio del 2024 y fue autorizada mediante Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1086-M,

**Documentos Adjuntos:**

- Gastos de alimentación
- Gasto de Hospedaje
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Salvoconducto

Cabe mencionar que la información original se entrega de manera física como soporte para justificar las actividades realizadas.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

01 JUL 2024

**RECIBIDO**  
FIRMA: *[Signature]* HORA: *[Time]*



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1201-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

Referencias:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0206-M

Anexos:

- 1 Prefecta del Guayas.pdf
- Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1086-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1099-M.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M-1.pdf
- solicitud de movilización.pdf
- facturas carranza.PDF
- Formulario 2 - Carranza.PDF
- Informe de labores - Carranza.PDF
- Reporte de gastos Carranza\_06282024075730.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Carranza.pdf
- facturas Tigreiro.PDF
- Formulario 2 - Tigreiro.PDF
- Informe de labores - Tigreiro.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Juan Tigreiro.pdf
- Reporte de gastos Tigreiro.PDF
- salvoconducto Tigreiro.PDF
- facturas Torres.PDF
- Formulario 2 - Jaime Torres.PDF
- Informe de labores - Jaime Torres.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Jaime Torres.pdf
- Reporte de gastos Torres.PDF
- salvoconducto Torres.PDF

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Jessica Cecilia Basantes Mera  
**Analista de Gestion Administrativa**

Jose Ramiro Morocho Lara  
**Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

TC



Alcance el escaneo completo por  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0206-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

**PARA:** Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Comisión de servicios a Cuenca, Evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024"

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir los informes de justificación de los Supervisores de Seguridad que participaron en la comisión de servicios, para dar soporte a la máxima autoridad en el evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024" en la ciudad de Cuenca.

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Tigrero Bohórquez Juan Ernesto
- Torres Carlos Jaime Enrique

La comisión de servicios se realizó en las fechas del 20 al 21 de junio del 2024 y fue autorizada mediante Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1086-M,

**Documento Adjuntos:**

- Gastos de alimentación
- Gasto de Hospedaje
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Salvoconducto

Cabe mencionar que la información original se entrega de manera física como soporte para justificar las actividades realizadas.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

**Anexos:**

- 1 Prefecta del Guayas.pdf
- Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1086-M.pdf

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0206-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

- PCG-DADM-2024-1099-M.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M-1.pdf
- solicitud de movilización.pdf
- facturas carranza.PDF
- Formulario 2 - Carranza.PDF
- Informe de labores - Carranza.PDF
- Reporte de gastos Carranza\_06282024075730.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Carranza.pdf
- facturas Tigreiro.PDF
- Formulario 2 - Tigreiro.PDF
- Informe de labores - Tigreiro.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Juan Tigreiro.pdf
- Reporte de gastos Tigreiro.PDF
- salvoconducto Tigreiro.PDF
- facturas Torres.PDF
- Formulario 2 - Jaime Torres.PDF
- Informe de labores - Jaime Torres.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Jaime Torres.pdf
- Reporte de gastos Torres.PDF
- salvoconducto Torres.PDF

Copia:

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
Asistente Administrativo

LA



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO RAMON  
ZAMBRANO BRAVO







**DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**No. 577**

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>Fecha:</b> 16/04/2024
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	
<b>Nº Oficio:</b>	<b>Fecha Oficio :</b> 16/04/2024
<b>Por concepto de:</b> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.098,08. (INVERSION).	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0800	001	0000	0000	4.098,08
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0800	001	0000	0000	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>												5.098,08
<b>(+) I.V.A.</b>												0,00
<b>TOTAL</b>												5.098,08

<p align="center"><b>Elaborado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b></p> <p align="center"><b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b></p>	<p align="center"><b>Revisado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b></p> <p align="center"><b>Responsable</b></p>	<p align="center"><b>Revisado y validado:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>SUSANA MAGAY AMAYA</b> <b>SUSANA AMAYA MACAY</b></p> <p align="center"><b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b></p>	<p align="center"><b>Aprobado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>ING. LUCIA ELENA ALCIVAR VAMBRAMBANO, Mgs.</b></p> <p align="center"><b>DIRECTORA FINANCIERA</b></p>
---	--	---	---

**Observación:**  
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD4.098,08 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD5.098,08  
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024



## LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.-

PCG-DADM-2024-1086-M

FECHA

18-jun-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

## DATOS GENERALES

DESTINO

Cuenca

20 al 21 de junio 2024

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad Institucional a la máxima Autoridad -Cumbre de Inversiones del Ecuador 2024-ciudad de cuenca

## DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES  
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

## LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Carranza Martínez Joffre Rafael	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

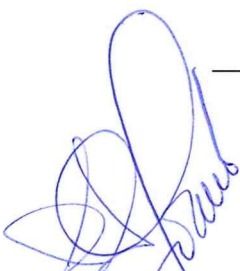
FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de Junio 2024	Alimentación	\$ 10,00
	Hospedaje	\$ 50,00
	TOTAL	\$ 60,00
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 20,00
	TOTAL	\$ 80,00
	ANTICIPÓ	\$ 80,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.


 ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.


 SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO


 LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

Handwritten marks and symbols in the top right corner, including a vertical line and several small characters.

A vertical line of text or a mark located in the lower right quadrant of the page.

A small mark or character located at the bottom right of the page.

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

CARRANZA MARTINEZ JOFFRE  
1203821994  
SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

EMPLADO  
CEDULA  
CARGO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
MODALIDAD  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PERIODO AUTORIZADO  
DESTINO  
MOTIVO DEL VIAJE  
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCION  
PLACA  
CODIGO DE EQUIPO

SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA AB PREFECTA DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE CUENCA

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-CUENCA	20/6/2024	6:30	9:30
CUENCA-GUAYAQUIL	21/6/2024	8:00	11:00

RESUMEN DE HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
21/6/2024	001-001-00000624	0104393134001	ECUADOR	Ordóñez, Yareza Sandra Isabel	1	-	43,48	6,52	-	50,00	50,00	
<b>TOTAL</b>											50,00	

ALIMENTACIÓN

FECHA	ACTURA / NOTA DE VENT	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PINA Y TURI	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
20/6/2024	001-001-00000408	0105282420001	ECUADOR	Calle Acandiano Maria Alexandra	10,00	-	-	-	10,00	10,00		
<b>TOTAL</b>											10,00	

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			ECUADOR			0	0		
<b>TOTAL</b>							0		

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	SUBSISTENCIA	ROVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
20/6/2024	21/6/2024	Cuenca	1	80,00	80,00	80,00	-	16,00	50,00	10,00	-	60,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00  
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

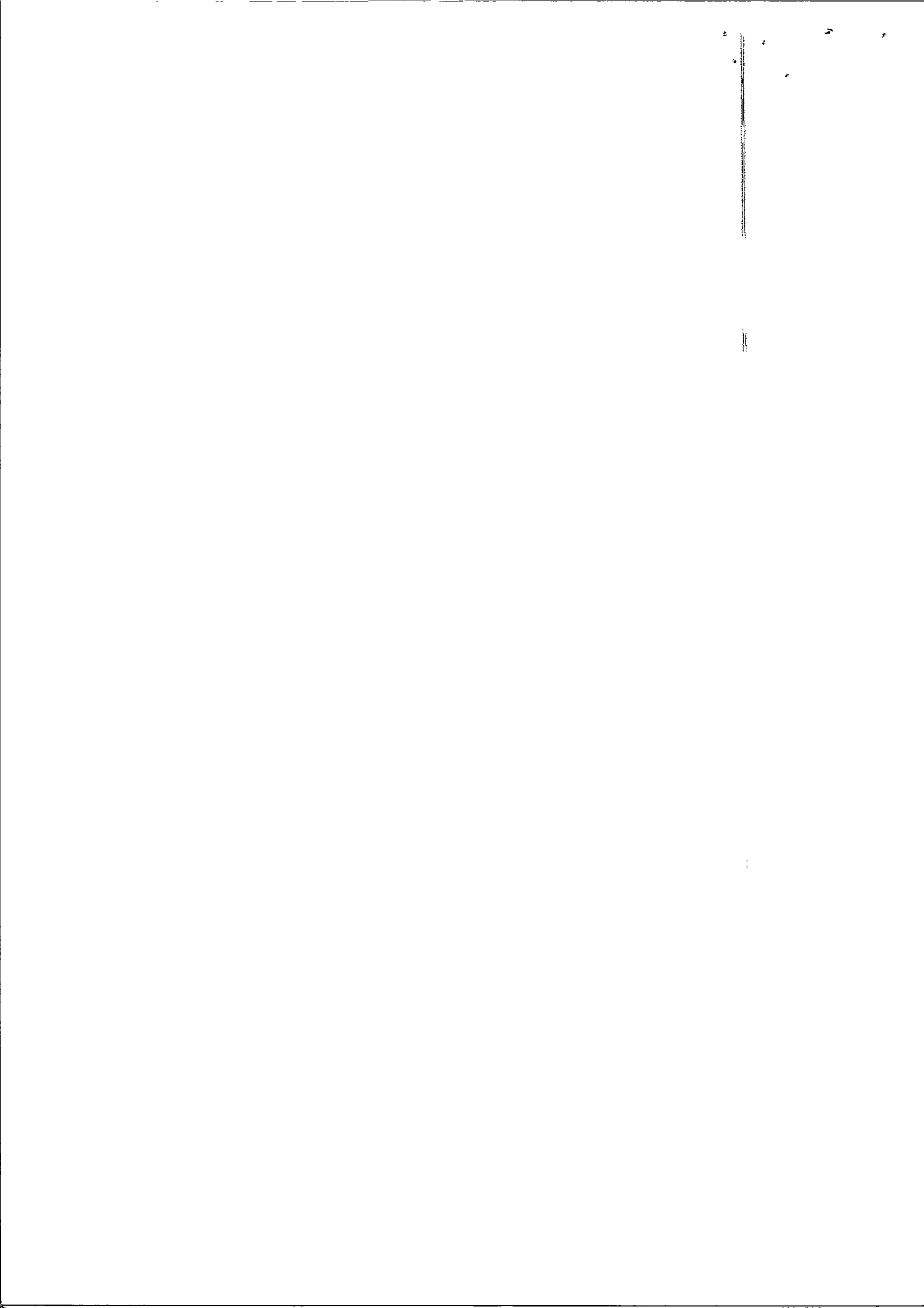
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 50,00
ALIMENTACION	\$ 10,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 60,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 20,00
MOVILIZACIÓN	\$ 80,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 0,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA  
ECHECORADO

DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>PCG-DADM-2024-1086-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>24-06-2024</i>
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martinez Joffre Rafael</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Cuenca</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Traslado y Seguridad de la Sra. Prefeta del Guayas  
Durante su estadía en la ciudad de Cuenca para  
dar cumplimiento a su agenda laboral.*

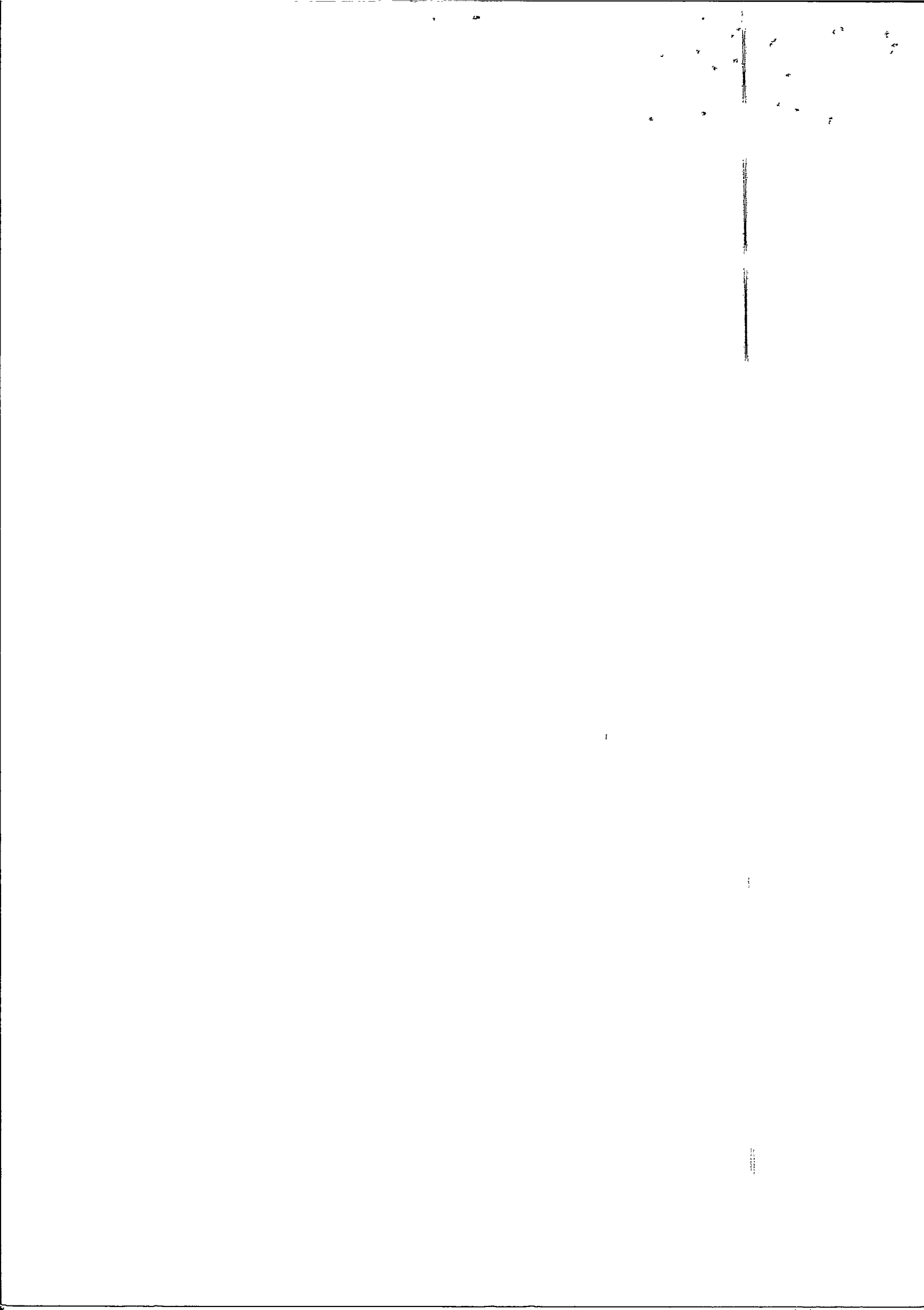
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	<i>20/06/2024</i>	<i>21/06/2024</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	<i>06:30</i>	<i>11:00</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Guayaquil Cuenca</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>06:30</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>09:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Cuenca Guayaquil</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>08:00</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>11:00</i>

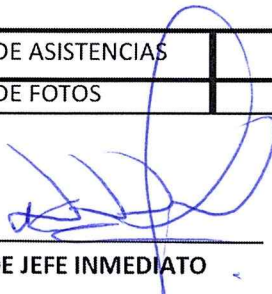
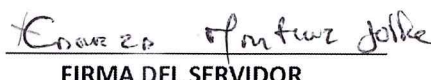
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <i>+ Carranza Martinez Joffre</i>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Joffre Carranza Martinez</i>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <i>+ [Signature]</i>	MAXIMA AUTORIDAD DELEGADO  <i>+ [Signature]</i>
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Jorge Méndez</i>





DATOS DEL SOLICITANTE			
		Fecha de solicitud: 24-06-2024.	
Nombres completos: Joffre Rafael Gavanga Martinez			
Unidad Administrativa		Dirección Administrativa.	
Fecha inicio de labores: 20/06/2024		Fecha fin de labores: 21/06/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Traslado y seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas. Durante su estadía en la ciudad de Cuenca Para dar cumplimiento a su agenda laboral.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
 <b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b>		 <b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>	

Nombres y Apellidos:  
modificación: 25/08/20

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

2

7  
/

**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

**VIATICO:**  
**LUGAR:**  
**DÍAS DEL EVENTO:**

Sr. Joffre Carranza Martínez  
 CUENCA  
 DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2024

**OBSERVACION:**

Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Cuenca al evento "Cumbresde Inversiones Ecuador 2024"

**VIÁTICOS**

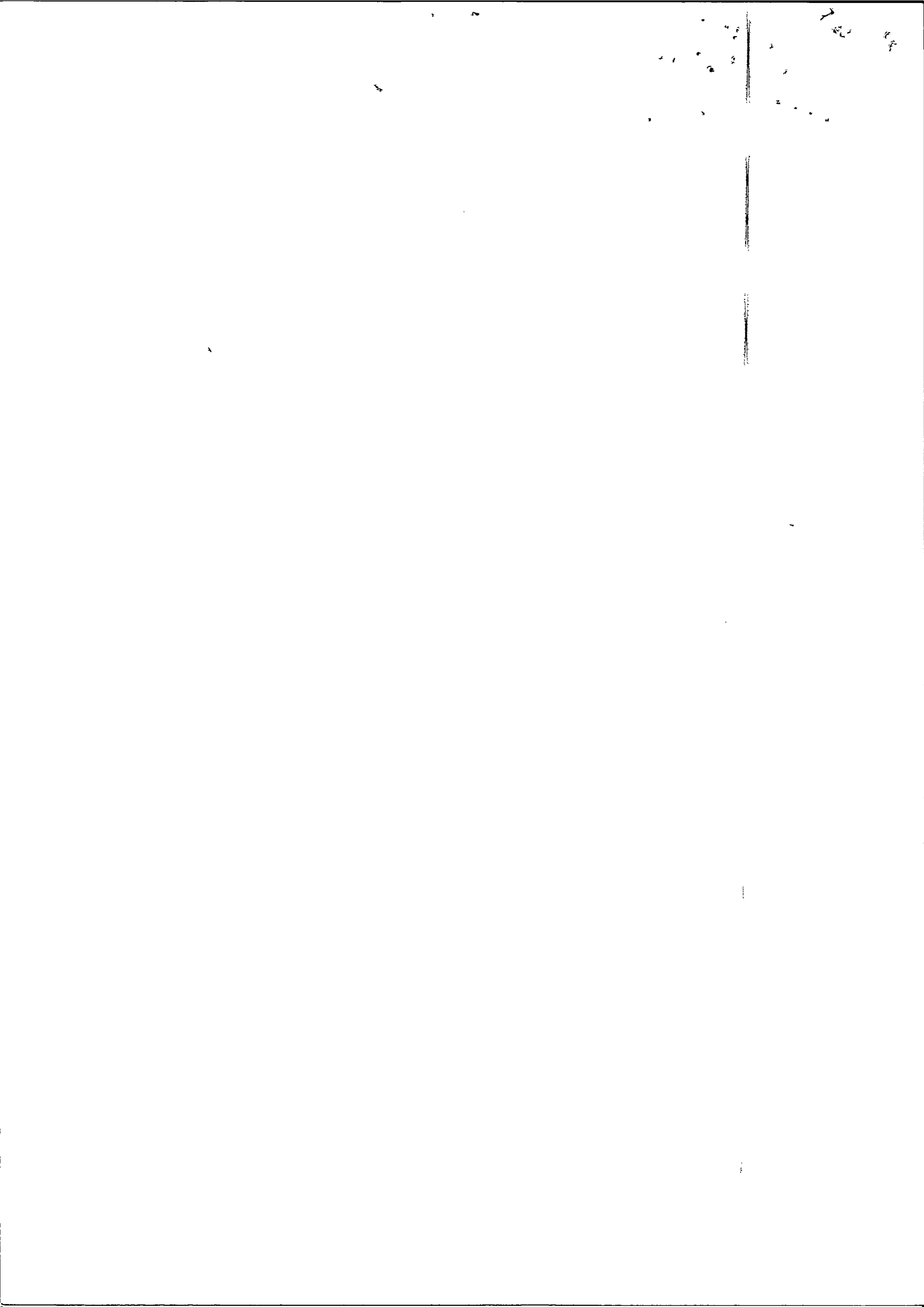
HOSPEDAJE							PROPINA / TURISMO	TOTAL
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	
21/6/2024		Hospedaje	0104993134001	ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	001-001-000000624	\$43,48	\$6,52	\$50,00
								\$50,00

ALIMENTACIÓN							PROPINA / TURISMO	TOTAL
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	
20/6/2024		Alimentación	0105282420001	CALLE AVENDAÑO MARIA ALEXANDRA	001-001-000000408	\$10,00		\$10,00
								\$10,00

MOVILIZACIÓN							PROPINA / TURISMO	TOTAL
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	

TOTAL GENERAL \$60,00

*X* CARRANZA  
 Sr. Joffre Carranza Martínez





R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-001-000000624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202401010499313400120010010000006247951144714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2024 14:47:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202401010499313400120010010000006247951144714

ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL

ALEROS HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Interseccion: LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Interseccion: LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL

Identificación 1203821994

Fecha 21/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA DEL SR. JOFFRE CARRANZA DEL DÍA 20 DE JUNIO		43.478	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0989765282
Email:	joffrecarranza1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Handwritten notes and scribbles in the top right corner, including some illegible characters and a small diagram.

Vertical line of text or a separator on the right side of the page.

Vertical line of text or a separator on the right side of the page.

Vertical line of text or a separator on the right side of the page.

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2106202401010499313400120010010000006247951

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0104993134001	ORDÓÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	2106202401010499313400120010010000006247951144714	21/06/2024 14:47	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

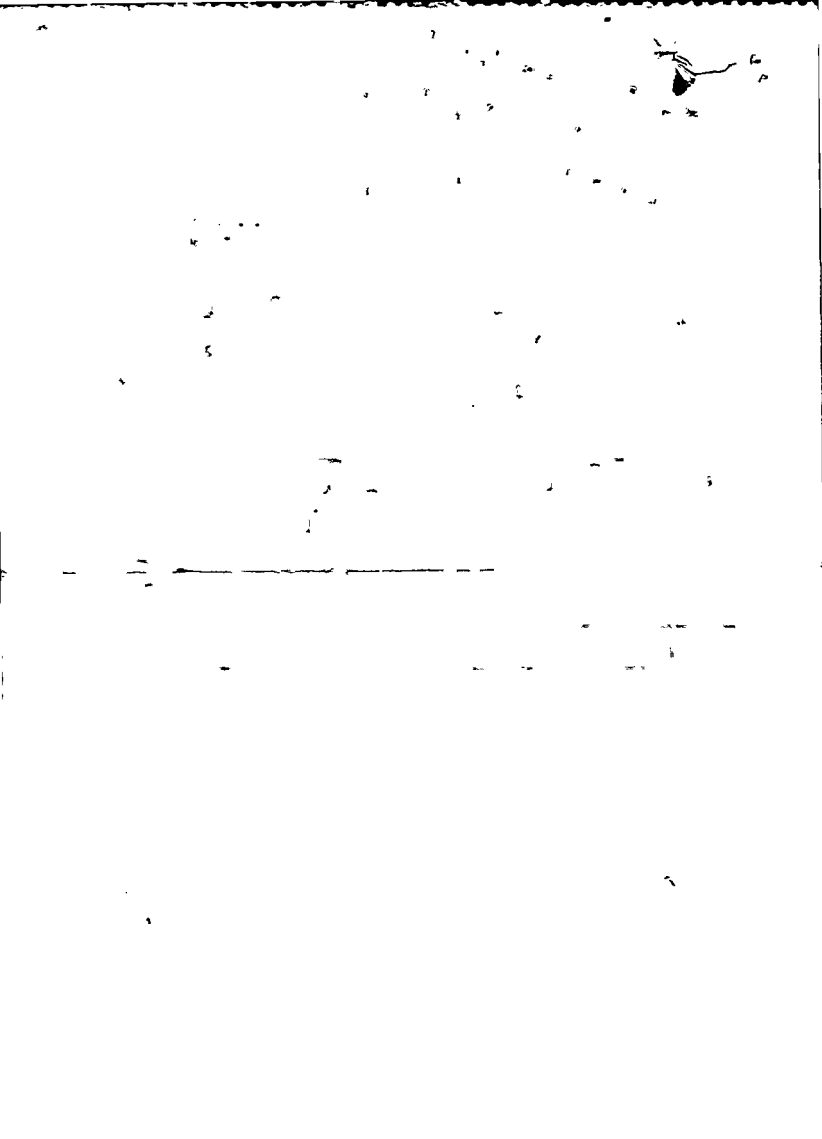
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Handwritten marks and scribbles at the top right corner of the page.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105282420001

Autorización  
1132239365

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000408

Fecha emisión  
20/06/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social CALLE AVENDAÑO MARIA ALEXANDRA		Nombre comercial VIANDAS JULY
Dirección matriz CORNELIO MERCHAN 3-72 Y MIGUEL CORDERO DAVILA		Dirección establecimiento CORNELIO MERCHAN 3-72 Y MIGUEL CORDERO DAVILA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-05-31	Código Imprenta 1017



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Vertical line of text or markings on the right side of the page.

Vertical line of text or markings at the bottom right corner of the page.

14-461



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 120210**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA  
**RUC** 0960000140001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL  
**Fecha de Vigencia** Desde 2024-06-17 Hora 00:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-06-03 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0219-M  
**Lugar Origen** GUAYAQUIL  
**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0915493068 **Tipo de Licencia** E

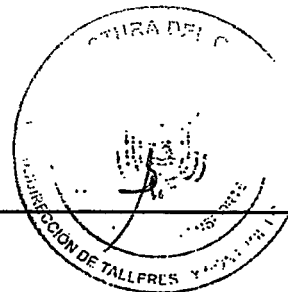
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

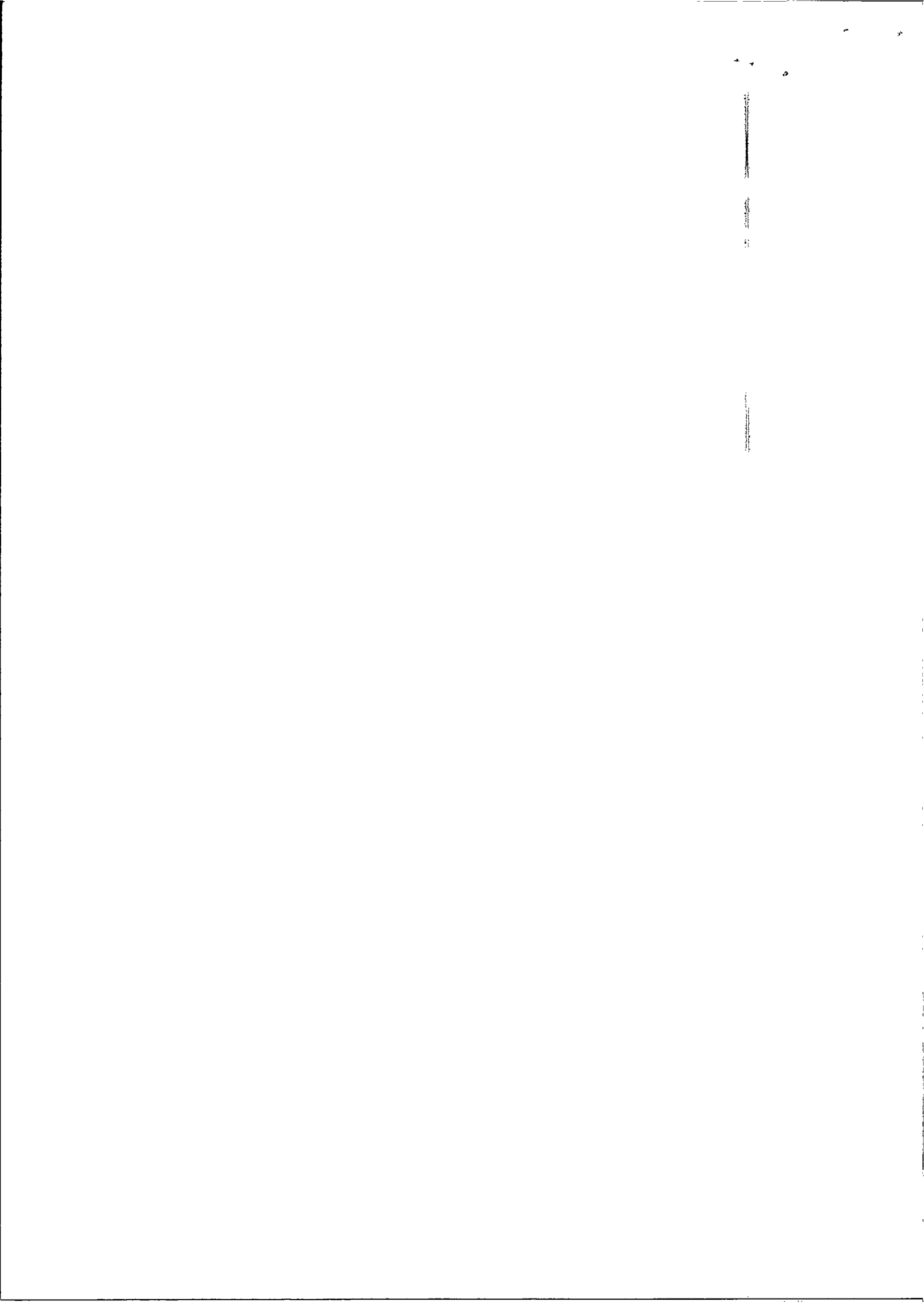
**Número de Placa** GEA4049 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504907-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES  
**Fecha de Emisión** 2024-06-13 10:27







SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION Memorandum N° DCG-DAOM-2024-1086-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18/06/2024		
<b>REQUERIMIENTO</b>			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carranza Martinez Joffre Rafael		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Supervisor de Seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Direccion Administrativa	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 20/06/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 21/06/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Trabajo y seguridad de la Aro. Prefecta del Guayas durante su estadia en la ciudad de Guayaquil.			

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	14-461	Guayaquil Guayaquil	20/06/2024	08:00	20/06/2024	11:00
Terrestre	14-461	Guayaquil Guayaquil	21/06/2024	15:00	21/06/2024	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE Carranza Martinez Joffre		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Joffre Carranza Martinez		NOMBRE: Diego Zambrano Bravo

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: Jorge Méndez	

1

1

1

1



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- PCG-DADM-2024-1086-M FECHA 18-jun-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Cuenca 20 al 21 de junio 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad Institucional a la maxima Autoridad -Cumbre de Inversiones del Ecuador 2024-ciudad de cuenca

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES  
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

LIQUIDACION		TOTAL
No.	PERSONAL	CARGO
1	Torres Carlos Jaime Enrique	Supervisor de Seguridad
TOTAL VIATICOS		\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de Junio 2024	Alimentación	\$ 30,00
	Hospedaje	\$ 50,00
	TOTAL	\$ 80,00
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ -
	TOTAL	\$ 80,00
	ANTICIPÓ	\$ 80,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:  
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA. VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

5

7

8

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Torres Carlos Jaime Enrique  
Cedula: 971949308  
Supervisor de Seguridad  
Direccion Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
MODALIDAD

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PERIODO AUTORIZADO  
DESTINO

MOTIVO DEL VIAJE  
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL  
PLACA  
CÓDIGO DE EQUIPO

Traslado y seguridad de la era Prefecta del Guayas hasta la Ciudad de Cuenca - Cumbre de Inversiones del Ecuador, 2024

20 al 21 de Junio 2024  
Guayaquil - Pímpa-Chimborazo

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	SALIDA	LLEGADA
Guayaquil - Cuenca	20/6/2024	8:30	20/6/2024	9:30		
Cuenca - Guayaquil	21/6/2024	8:00	21/6/2024	11:00		

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
21/6/2024	001-001-0000865	0104993134001	Ecuador	Ondéñez Varas Sandra Isabel	1	\$	43.48 \$	6.52 \$	-	50,00 \$	50,00 \$	FCT
<b>TOTAL</b>											50,00 \$	50,00 \$

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC / TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
20/6/2024	006-002-00028814	0102051090001	Ecuador	Guido Javier Carrasco Muñoz	\$	18.84 \$	2.83 \$	-	21,67 \$	21,67 \$	FACT	
20/6/2024	001-001-00000409	0105282420001	Ecuador	Calle Avendaño Maria Alejandra	\$	10,00 \$	-	-	10,00 \$	8,33 \$	NV	
<b>TOTAL</b>											31,67 \$	30,00 \$

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	-	-
<b>TOTAL</b>							0	-

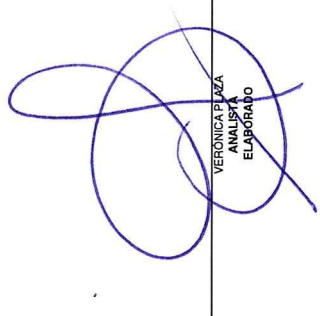
RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 9)	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
20/6/2024	21/6/2024	Cuenca	1	80,00 \$	80,00 \$	80,00 \$	-	-	16,00 \$	50,00 \$	30,00 \$	80,00 \$

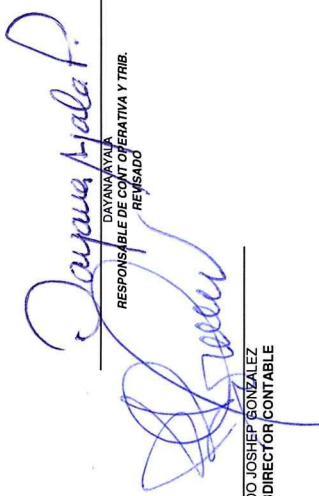
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien quiera aus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así 70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:
HOSPEDAJE \$ 50,00	\$ 80,00
ALIMENTACIÓN \$ 30,00	\$ -
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$ 80,00	\$ 80,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ -0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA  
ELABORADO



DAYANAYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO



LCDO. JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1

1

1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>PCG-DADM-2024-1086-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>24-06-2024</i>
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Torres Carlos Jaime Enrique</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Cuenca</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Traslado y seguridad de la Sra Prefeta del Guayas  
Durante su estadía en la ciudad de Cuenca para  
dar cumplimiento a su agenda laboral*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa <i>20/06/2024</i>	<i>21/06/2024</i>		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm <i>06:30</i>	<i>11:00</i>		
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Cayagoqui Cuenca</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>6:30</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>9:30</i>
<i>terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Cuenca Cayagoqui</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>8:00</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>11:00</i>

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Jaime Torres Carlos</i>	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Jorge Méndez</i>

4  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



DATOS DEL SOLICITANTE			
		Fecha de solicitud: 24-06-2024	
Nombres completos: Torres Carlos Jaime Enrique			
Unidad Administrativa		Dirección Administrativa	
Fecha inicio de labores: 20/06/2024		Fecha fin de labores: 21/06/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Traslado y Seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas Durante su estadia en la ciudad de Buena, para dar cumplimiento a su agenda laboral.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</p> <p>Nombres y Apellidos: Diego Zambrano B.</p> <p>modificación: 25/08/20</p>		<p>FIRMA DEL SERVIDOR</p>	

Handwritten marks and symbols at the top of the page, including a vertical line and some illegible scribbles.

A vertical line of text or markings running down the right side of the page, which is mostly illegible due to the quality of the scan.

**REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN**

**VIATICO:** Sr. Jaime Torres Carlos  
**LUGAR:** CUENCA  
**DÍAS DEL EVENTO:** DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2024

**OBSERVACION:** Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Cuenca al evento "Cumbresde Inversiones Ecuador 2024"

**VIATICOS**

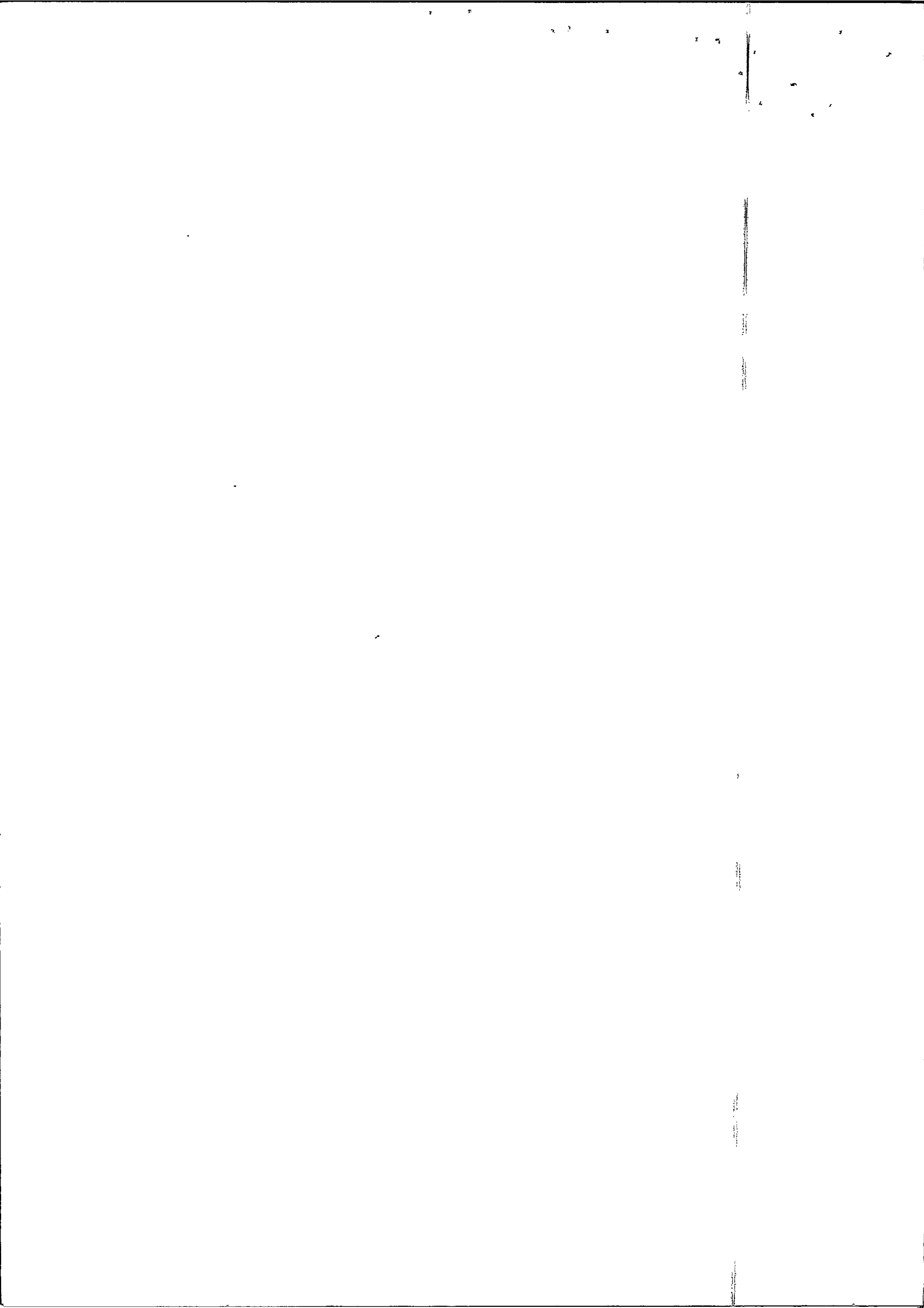
HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
21/6/2024		Hospedaje	0104993134001	ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	001-001-000000625	\$43,48	\$6,52		\$50,00
							\$43,48	\$6,52	\$50,00

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
20/6/2024		Alimentación	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	006-002-000268914	\$18,84	\$2,83		\$21,67
20/6/2024		Alimentación	0105282420001	CALLE AVENDAÑO MARIA ALEXANDRA	001-001-000000409	\$10,00			\$10,00
							\$18,84	\$2,83	\$21,67
							\$10,00		\$10,00
							\$31,67		\$31,67

MOVILIZACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL

**TOTAL GENERAL** \$81,67

  
 Sr. Jaime Torres Carlos



# VIANDAS JULY

Calle Avendaño María Alexandra

Direc.: Cornelio Merchán 3-72 y Miguel Cordero Dávila

E-mail: qmariaalex85@gmail.com Cel. 0998281944 \* Cuenca

RUC 0105282420001

Aut. SRI 1132239365


Nota de Venta 001-001-000 **000409**

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 20/06/2024 RUC 0915493068

Señor: Jaime Torres Carlos

Dirección: ..... Telf: 0993709337

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Muebles		10
			}
 CLIENTE Firma Autorizada			TOTAL \$ 10

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf. 2808101 emitido 31/mayo/2024 válido hasta 31/mayo/2025 N° 0401 al 0600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000



ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL

ALEROS HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Interseccion: LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Interseccion: LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-001-000000625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202401010499313400120010010000006257363339717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2024 14:55:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

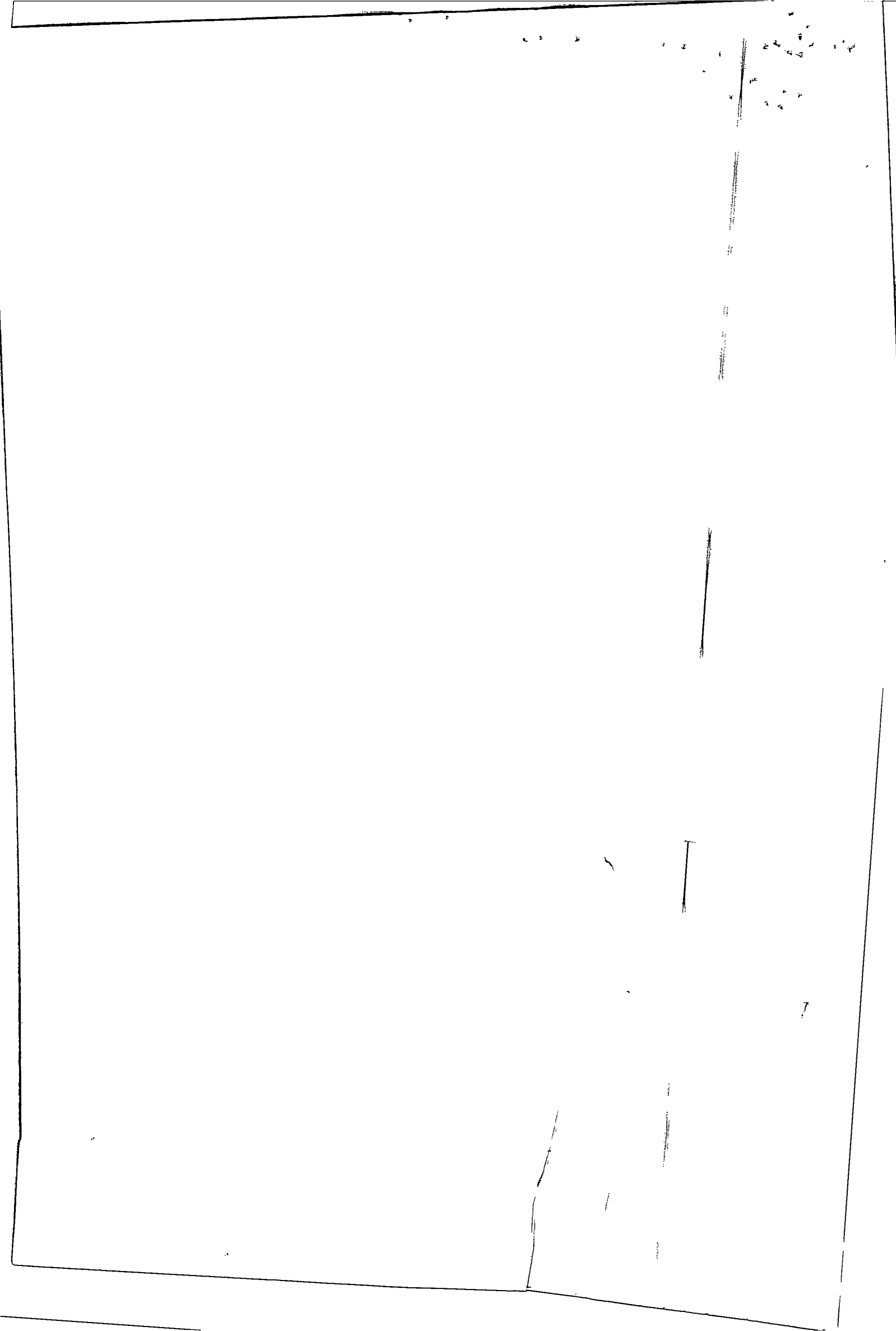
CLAVE DE ACCESO



2106202401010499313400120010010000006257363339717

Razón Social / Nombres y Apellidos:		TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	
Identificación	0915493068	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	21/06/2024		
Dirección:	GUAYAQUIL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
001		1.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA DEL SR. JAIME TORRES DEL DIA 20 DE JUNIO		43.478	0.00	0.00	0.00	43.48	
Información Adicional									SUBTOTAL 15%	43.48
Telefono: 0993709337									SUBTOTAL 0%	0.00
Email: jaicorres_carlos@outlook.com									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Forma de pago									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
Valor									TOTAL DESCUENTO	0.00
									ICE	0.00
									IVA 15%	6.52
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
									IRBPNR	0.00
									PROPINA	0.00
									VALOR TOTAL	50.00
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2106202401010499313400120010010000006257363

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0104993134001	ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	210620240101049931340012001001000000625736339717	21/06/2024 14:55	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

GUIDO JAVIER CARRASCO MUNOZ  
RUC # 0102061009001  
COMPROBANTE FACTURA #  
006-002-000268914

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
200620240101020610090012  
0060020002689140026891417

CHOCOLATERIA DOS CHORRERAS

CC/RUC: 0915493068  
Nombre: JAIME TORRES

DETALLE

Chocolateria: 329 HEATHER

Mesa 7 Cta 4558 Personas 2  
06/20/24 18:58:27

Cant	Descripcion	F/U	Total
2.0	Pan Campestre	0.61	1.22
4.0	Pan Dregano	0.61	2.44
4.0	Agua de Manza	2.23	8.92
1.0	Agua Menta co	2.26	2.26
1.0	Mora	2.61	2.61
1.0	Agua Natural	1.39	1.39

Subtotal: 18.84  
Descuento: 0.00  
IVA: 2.83  
Total: 21.67

\*\*Formas de Pago\*\*

Efectivo 30.00  
Efectivo 8.33-

\*\*Detalle SRI\*\*

Efectivo 21.67

-----20/06/2024 19:47-----  
Cajero: 303 JOSELINE  
Doc-Ref: 628967

Estimado CLIENTE VERIFIQUE  
SU FACTURA ELECTRONICA  
CUALQUIER CORRECCION  
SOLO SE ACEPTARA  
EL MISMO DIA DE SU COMPRA  
CONSULTE SU FACTURA ELECTRON-  
ICA EN LA SIGUIENTE DIRECCION:  
[http://HOSTERIADDSCHORRERA  
m/portal](http://HOSTERIADDSCHORRERA<br/>m/portal)  
USUARIO: 0915493068  
CLAVE: 0915493068  
SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE

THE GREAT WALL OF CHINA





## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

2006202401010206100900120060020002689140026

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2006202401010206100900120060020002689140026891417	20/06/2024 19:45	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

14-461



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 120210**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA  
**RUC** 0960000140001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-06-17 Hora 00:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-06-03 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0219-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915493068 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA4049 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

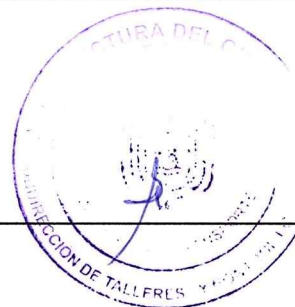
**Color** BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504907-EST

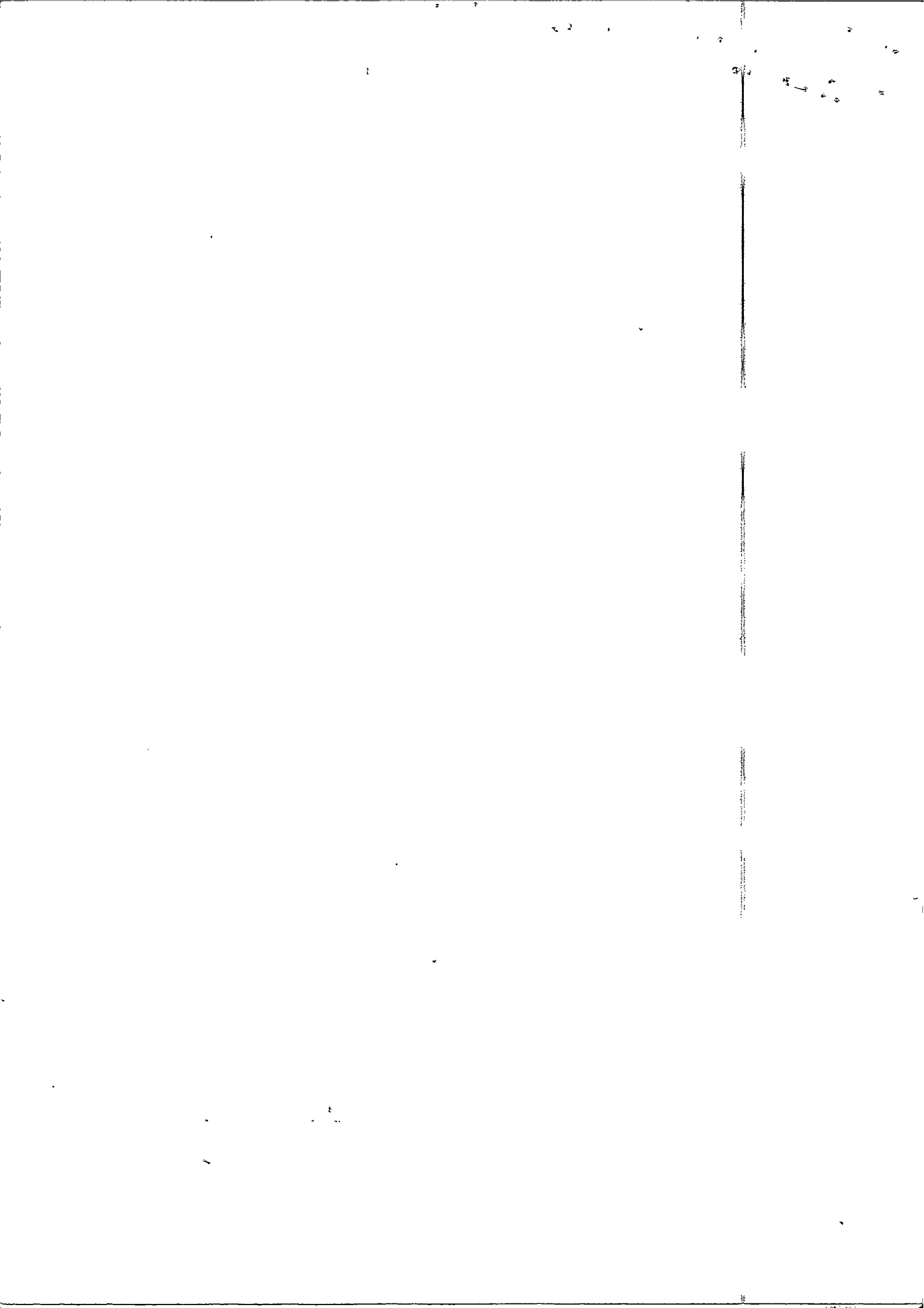
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS


**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

**Fecha de Emisión** 2024-06-13 10:27





1099-11

		<b>FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG</b>	
<b>SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
No. OFICIO DE AUTORIZACION <b>Memorandum N° DCG-DAOM-2024-1086-M</b>		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>18/06/2024</b>	
<b>REQUERIMIENTO</b>			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>

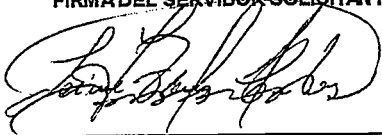

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Torres Carlos Jaime Enrique</b>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <b>Supervisor de Seguridad</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>Cuenca</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<b>20/06/2024</b>	<b>08:00</b>	<b>21/06/2024</b>	<b>18:00</b>


SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Traslado y Seguridad de la Axa. Prefcta del Guayas durante su estadía en la ciudad de Cuenca.*

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	14-461	Cuayaguay Cuenca	20/06/2024	08:00	20/06/2024	11:00	
Terrestre	14-461	Cuenca Cuayaguay	21/06/2024	15:00	21/06/2024	18:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: <b>Jaime Torres Carlos</b>		NOMBRE: <b>Diego Zambrano Bravo</b>

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstanciales</li> <li>El Informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	
NOMBRE: <b>Jorge Méndez</b>	

2  
2  
2

2

2

2

2



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- PCG-DADM-2024-1086-M FECHA 18-jun-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Cuenca 20 al 21 de junio 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad Institucional a la maxima Autoridad -Cumbre de Inversiones del Ecuador 2024-ciudad de cuenca

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL		ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial		\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL		ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.		\$ 80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Tigrero Bohorquez Juan Ernesto	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de Junio 2024	Alimentación	\$ 30,18
	Hospedaje	\$ 37,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67,18</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 12,82
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>ANTICIPÓ</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:  
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Empleado: Tigrero Bohorquez Juan Ernesto
Cargo: CEBILA
Unidad Administrativa: Supervisión de Seguridad
Modalidad: Dirección Administrativa

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no delegada.

Periodo Autorizado: 20 al 21 de Junio 2024

Motivo del Viaje: UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
Placa:
Codigo de Equipo:

Traslado y seguridad de la sra Prefecta del Guayas hasta la Ciudad de Cuenca - Cumbre de Inversiones del Ecuador 2024

Table with columns: DESTINO, FECHA, HORA, SALIDA, FECHA, HORA, LLEGADA. Rows for Guayaquil-Cuenca and Cuenca-Guayaquil.

Main summary table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPIA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACIÓN

Table for food expenses with columns: FECHA, FACTURA/NOTA DE VENTA, RUC/TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, SUBTOTAL 15%, PROPIA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

MOVILIZACIÓN

Table for mobilization with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, DESTINO, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8), VIÁTICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6), SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como el control y la respectiva liquidación de los valores asignados por concepto de movilización.

Summary of values table with columns: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, ANTIPOLO CANCELADO AL FUNCIONARIO, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERONICA PLAZA
ANALISTA ELABORADO

DAYANAYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO JOSHEP SÁENZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



1201-17

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>PCG-DADM-2024-1086-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>24-06-2024</i>
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Tigero Bohorquez Juan Ernesto</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Guayaquil</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Trabajo y Seguridad de la Aro. Prefecta del Guayas.  
Durante su estada en la ciudad de Guayaquil.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa HORA hh:mm	<i>20/06/2024</i> <i>04:00</i>	<i>21/06/2024</i> <i>11:00</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-459</i>	<i>Guayaquil Guayaquil</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>04:00</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>08:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-459</i>	<i>Guayaquil Guayaquil</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>08:00</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>11:00</i>



NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO <i>Juan Tigero Bohorquez</i>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Juan Tigero Bohorquez</i>	FIRMAS DE APROBACION
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Diego Zambrano Bravo</i>	
	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO <i>Serge Méndez</i> 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



DATOS DEL SOLICITANTE			
		Fecha de solicitud: 24-06-2024	
Nombres completos: Tigreño Bohorques Juan Ernesto			
Unidad Administrativa		Dirección Administrativa	
Fecha inicio de labores: 20/06/2024		Fecha fin de labores: 21/06/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Traslado y seguridad de la Sra Prefecta del Guayas, durante su estadía en la ciudad de Euenca.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
 FIRMA DE JEFE INMEDIATO		 FIRMA DEL SERVIDOR	

Nombres y Apellidos:  
modificación: 25/08/20





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 120209**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA  
**RUC** 0960000140001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-06-17 Hora 00:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-06-03 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0219-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD

**Número de Cédula / Pasaporte** 0918038928 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA4087 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

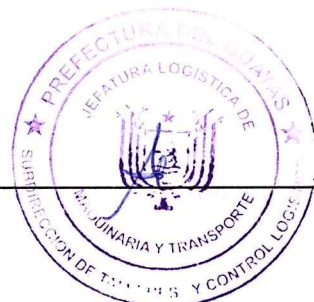
**Color** BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504903-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

**Fecha de Emisión** 2024-06-13 10:09



4  
3  
2  
1  
0

2  
1  
0

3

4

5

6

7

1

**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

**VIATICO:** Sr. Juan Tigriero Bohorques  
**LUGAR:** CUENCA  
**DÍAS DEL EVENTO:** DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2024

**OBSERVACION:** Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Cuenca al evento "Cumbresde Inversiones Ecuador 2024"

**VIATICOS**

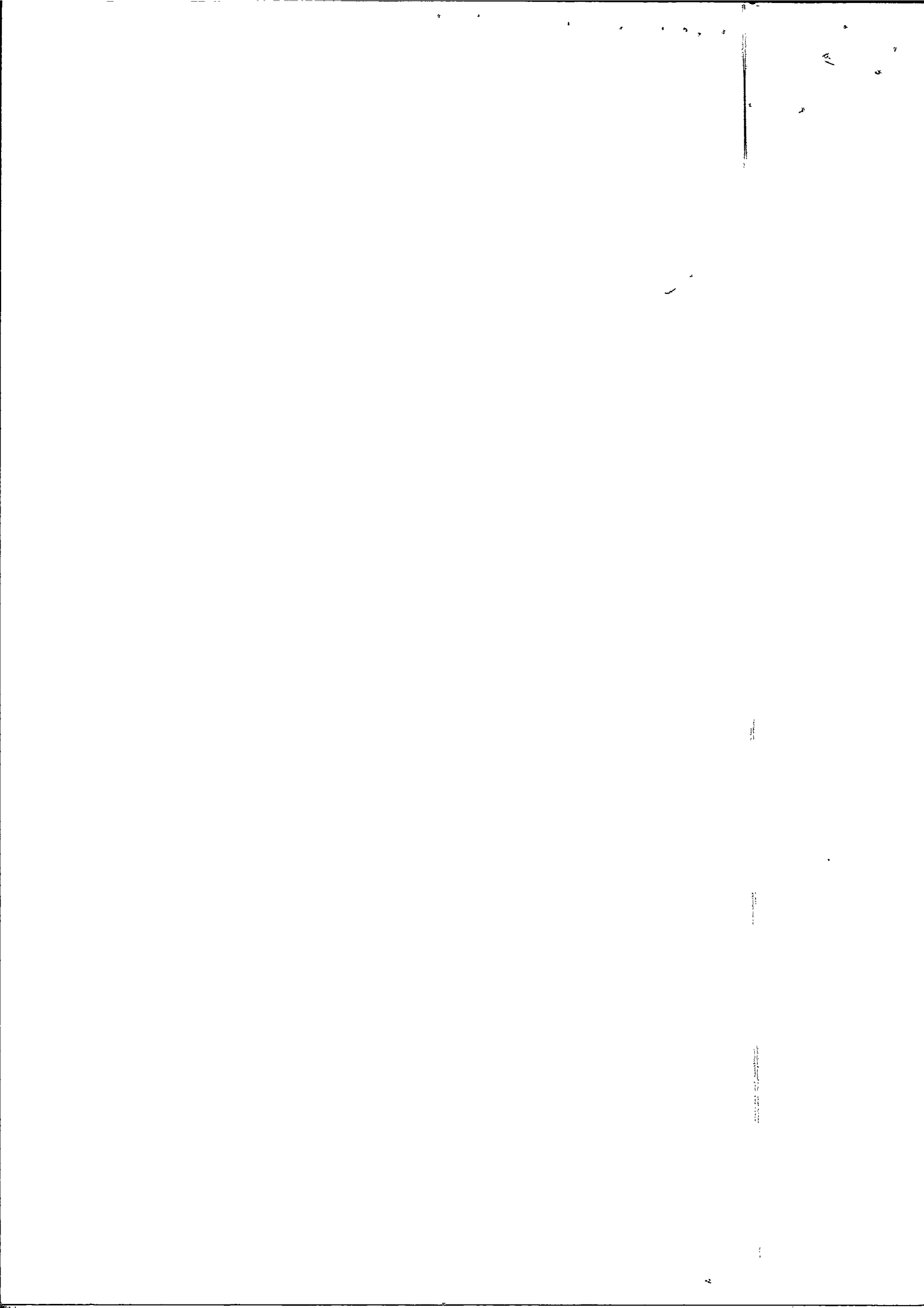
HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
20/6/2024		Hospedaje	0101179380001	LEDESMA GONZALEZ ANGEL PATRICIO	001-001-000109106	\$37,00
						<b>\$37,00</b>

ALIMENTACION						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
20/6/2024		Alimentación	0151328309001	ZENG BAOYING	001-001-0000140	\$9,90
20/6/2024		Alimentación	0103968186001	GUANGA GUTAMA GILBER RAMIRO	001-002-7808	\$9,60
20/6/2024		Alimentación	0103672010001	AUQUILLA TOLEDO WALTER FABIAN	004-001-000037740	\$10,68
						<b>\$30,18</b>

MOVILIZACION						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL

**TOTAL GENERAL \$67,18**

  
 Sr. Juan Tigriero Bohorques



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0101179380001

FACTURA

No. 001-001-000109106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202401010117938000120010010001091060010910614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2024 14:46:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202401010117938000120010010001091060010910614

LEDESMA GONZALEZ ANGEL PATRICIO

HOTEL LA CASONA VERGEL

Dirección Matriz: MIGUEL CORDERO 2-124 Y ALFONSO CORDERO

Dirección Sucursal: MIGUEL CORDERO 2-124 Y ALFONSO CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO

Identificación 0918038928

Fecha 20/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL.-

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	HOSPEDAJE		32.17	0.00	0.00	0.00	32.17

Información Adicional

TELEFONO: "0967266518"

MAIL: "juantig78@hotmail.com"

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.00

SUBTOTAL 15%	32.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



# FABIANOS

RAZON SOCIAL: AUQUILLA TOLEDO WALTER FABIAN

RUC: 0103672010001

Direccion: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE

Tlf: 0963493663

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA: 004-001-000037740**

**# ORDEN : 35582**

Direccion Sucursal: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE

Clave/Aut: 20062024010103672010001200400100003774  
00103672010

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: NO.

Fecha: 2024-06-20 21:31:23

CI/Ruc: 0918038928 Tlf: 0967266518

Nombre: juan tigrero

Direccion: guayaquil

Correo: juantig78@hotmail.com

Usuario/a: GINA TAPIA

CANT DESCRIPCION P.UNI TOTAL

1.00	LIMONADA IMPERIAL 52*	2.3652	2.36
1.00	POLLO PARMESANO 17*	6.9217	6.92

Subtotal 15%: 9.29

Subtotal 0%: 0.00

Iva 15%: 1.39

INTERIOR # 3

**TOTAL: 10.68**

Forma de Pago 1: Efectivo

POWERED BY: WWW.SMARTMEN  
UEC.COM

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11 12

13 14

15

16 17 18 19 20

21

22

RESTAURANTE EL MESTIZO  
RESTAURANTE EL MESTIZO

RUC # 0103968186001

Contribuyente Regimen RIMPE

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Tel:0981887571

Email:restaurantemestizo1@gmail.com

Dir: MOLLETURO / KM 65 200 CUENCA MOLLETURO PUE  
SN Y SN

FACTURA #001-002-7808

CA / Autorizacion:

200620240101039681860012001002000007808000000721  
7

PEDIDO 9

Fecha : 2024-06-20 07:43:00

Cliente: JUAN TIGRERO

CI/RUC : 0918038928

Telf :0967266518

Dir :guayaquil

Correo :juantig78@hotmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	DESAYUNO AMERICANO	8.35
	SUBTOTAL	8.35
SALON PRINCIPAL #5	BASE 15%	8.35
RECIBE:0.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.00	IVA 15%	1.25
	TOTAL	9.60

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$9.60

Descargue su factura electronica en:

Sitio Web Del sri

Atendido por: SOY

2 2 1 2

2 2 2

2

2 2 2

1

2 2



Handwritten notes and diagrams at the top of the page, including a large 'X' shape and various scribbles.





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Mdmonando N° PCG-DADM-2024-1086-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18/06/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Tigero Behorquez Juan Ernesto</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Buenos Aires</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa.</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>20/06/2024</i>	<i>08:00</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>18:00</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Tránsito y Seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas durante su estada en la ciudad de Buenos Aires.*

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-459</i>	<i>Guayaquil - Buenos Aires</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>08:00</i>	<i>20/06/2024</i>	<i>11:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-459</i>	<i>Buenos Aires - Guayaquil</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>15:00</i>	<i>21/06/2024</i>	<i>18:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Juan Tigero Behorquez</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>Diego Zambrana Bravo</i>
NOMBRE: <i>Juan Tigero Behorquez</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrana Bravo</i>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA-AUTORIDAD O DELEGADO

*Jorge Méndez*

NOMBRE: *Jorge Méndez*

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

12

12

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1099-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
**Directora Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de pago viáticos - Comisión a Cuenca del 20 al 21 de junio del 2024

De mis consideraciones,

En virtud de la solicitud realizada por la Dirección de Turismo , comunico que se ha autorizado a los siguientes funcionarios:

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Moscoso Palacios Roberto Stalyn
- Tigrero Bohórquez Juan Ernesto
- Torres Carlos Jaime Enrique

Para la comisión del día 20 al 21 de junio del 2024, con el fin de dar soporte a la Máxima Autoridad, a la ciudad de Cuenca, al evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024", evento organizado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONAGOPARE) y la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana y el sector Empresarial.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos de los funcionarios antes mencionados por el valor de \$80.00

**Se anexa:**

- Formulario 001, para el pago de viáticos
- Autorización remitida al conductor; y
- Solicitud de movilización

Mucho agradeceré a usted, atender el pago antes mencionado; aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

**Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1099-M**

**Guayaquil, 19 de junio de 2024**

***Documento firmado electrónicamente***

**Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Anexos:**

- 1 Prefecta del Guayas.pdf
- Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1086-M.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M-1.pdf
- Jaime Torres \_formulario 001.PDF
- Joffre Carranza \_formulario 001.PDF
- Roberto Moscoso \_formulario 001.PDF
- Tigrero Bohorquez \_formulario 001.PDF
- solicitud de movilización.pdf

**Copia:**

**Miguel Alberto Bonard Rugel  
Director de Talento Humano**

**Diego Ramon Zambrano Bravo  
Subdirector de Seguridad Institucional**

**Josh Andre Miranda Hidalgo  
Responsable de Seguimiento y Programacion del poa y pac**

**Jose Ramiro Morocho Lara  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

**Lisbeth Viviana Arana Olivo  
Asistente Administrativo**

**Jorge Francisco Saltos Ramirez  
Responsable de Seguridad Institucional**

**Joffre Rafael Carranza Martinez  
Supervisor de Seguridad**

**Roberto Stalyn Moscoso Palacios  
Supervisor de Seguridad**

**Juan Ernesto Tigrero Bohorquez  
Supervisor de Seguridad**

**Jaime Enrique Torres Carlos  
Supervisor de Seguridad**





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1099-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

LA



Tramite administrativamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

11-11-11

11-11-11

Zimbra:

dieramon.zambrano@guayas.gob.ec

---

**Re: solicitud de salvoconducto, para comisión de servicios en Cuenca**

---

**De :** Alex Stalin Holguin Loor  
<alex.holguin@guayas.gob.ec>

mar., 18 de jun. de 2024 13:25

**Asunto :** Re: solicitud de salvoconducto, para comisión de servicios en Cuenca

**Para :** Oscar Fernando Muñoz Estupiñan  
<oscar.munoz@guayas.gob.ec>, terry ordonez  
<terry.ordonez@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Willian Washington Reyes Ubilla  
<william.reyes@guayas.gob.ec>, Diego Ramon Zambrano Bravo  
<dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>, Jorge Francisco Saltos Ramirez  
<jorge.saltos@guayas.gob.ec>, Lisbeth Viviana Arana Olivo <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

Estimados,

Proceder conforme correo que antecede.

Saludos Cordiales,

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS

**Alex Holguín Loor**  
Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: -  
Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



---

**De:** "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

**Para:** "Alex Stalin Holguin Loor" <alex.holguin@guayas.gob.ec>

**CC:** "Willian Washington Reyes Ubilla" <william.reyes@guayas.gob.ec>, "terry ordonez" <terry.ordonez@guayas.gob.ec>, "Jorge Francisco Saltos Ramirez" <jorge.saltos@guayas.gob.ec>, "Lisbeth Viviana Arana Olivo" <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Martes, 18 de Junio 2024 13:16:49

**Asunto:** solicitud de salvoconducto, para comisión de servicios en Cuenca

Estimado Subdirector,

Solicito a usted cordialmente, su gestión para la solicitud del salvoconducto dentro y fuera

de la ciudad, de los siguientes Vehículo

- 14-474 (Conducido por el Sr. Moscoso Palacios Roberto)
- 14-459 (Conducido por el Sr. Tigrero Bohorquez Juan)
- 14-461 (Conducido por el Sr. Torres Carlos Jaime)

Con el fin de dar soporte a la Máxima Autoridad, a la ciudad de Cuenca, al evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024"

**Fecha:** Salida día Jueves 20 de Junio/2024 - Retorno día Viernes 21 de junio/2024  
**Lugar:** Quinta Lucrecia, Av. 1ro de Mayo 5-39 y 12 de Octubre - ciudad de Cuenca

Agradeciendo su amable atención y seguro de contar con su pronta respuesta.

Deseando bienestar y éxitos,

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Diego R. Zambrano**  
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: **0984343475**  
Email: [dieramon.zambrano@guayas.gob.ec](mailto:dieramon.zambrano@guayas.gob.ec)



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1086-M

Guayaquil, 18 de junio de 2024

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Roberto Stalyn Moscoso Palacios  
**Supervisor de Seguridad**

Juan Ernesto Tigrero Bohorquez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**

**ASUNTO:** Autorización a Comisión - Cuenca

De mi consideración:

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la máxima autoridad en el evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024", en la ciudad de Cuenca; comprendida en el periodo del 20 al 21 de junio del 2024

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:  
- PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M-1.pdf

Copia:  
Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Jorge Francisco Saltos Ramirez

0 4 2 2 5 2



**Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1086-M**

**Guayaquil, 18 de junio de 2024**

**Responsable de Seguridad Institucional**

**Lisbeth Viviana Arana Olivo  
Asistente Administrativo**

**Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
Coordinadora General Administrativo Financiero**

**Jose Ramiro Morocho Lara  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

LA



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE GUSTAVO  
MINDEZ NARVAEZ**



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M

Guayaquil, 18 de junio de 2024

**PARA:** Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
Director Administrativo

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios a ciudad de Cuenca

De mis consideraciones,

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad durante el evento "Cumbres de Inversiones Ecuador 2024".

- Carranza Martínez Joffre
- Moscoso Palacios Roberto
- Tigrero Bohórquez Juan
- Torres Carlos Jaime

**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** Quinta Lucrecia, Av. 1ro de Mayo 5-39 y 12 de Octubre - ciudad de Cuenca
- **Fecha de inicio:** Jueves 20 de Junio de 2024
- **Fecha de finalización:** Viernes 21 de Junio de 2024

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 20 al 21 de junio del 2024.

Sin otro particular que mencionar, me suscribo de usted agradeciendo de antemano por su gestión.

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M

Guayaquil, 18 de junio de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Anexos:

- 1 Prefecta del Guayas.pdf

Copia:

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

LA



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO RAMON  
ZAMBRANO BRAVO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-18 11:12:10 (GMT-5)

Generado por: Diego Ramon Zambrano Bravo

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-DPA.SEGI-2024-0189-M	Doc. Referencia:	-
De:	Diego Ramon Zambrano Bravo, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios a ciudad de Cuenca	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-06-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-18 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-06-18 10:57:41 (GMT-5)	Reasignar	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-06-18 09:57:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-06-18 09:57:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-06-18 09:57:06 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0





# CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR 2024

**Abogada:**  
**Marcela Aguiñaga Vallejo**  
**Prefecta Provincial del**  
**Guayas**

La Cumbre de Inversiones Ecuador 2024 tiene el honor de invitarle a participar en la presentación del más grande portafolio de oportunidades de inversión por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Provincia: Azuay  
Ciudad: Cuenca  
Fecha: 20 y 21 de junio de 2024  
Lugar: Quinta Lucrecia, Av. 1ro de Mayo 5-39 y 12 de  
Octubre  
Hora :08h00



